

ETFに関する有価証券上場規程の特例の一部改正新・旧規定対照表

(下線の部分は改正箇所)

新	旧
(管理会社等が行う適時開示等)	(管理会社等が行う適時開示等)
第6条 上場ETF並びに上場ETFに係る管理会社等及び信託受託者等に関する情報の適時開示については、次の各号（公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する内国ETF、投資信託法施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券に該当する内国ETF、外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては、第1号aを除く。）に定めるところによる。	第6条 上場ETF並びに上場ETFに係る管理会社等及び信託受託者等に関する情報の適時開示については、次の各号（公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する内国ETF、投資信託法施行令第12条第1号に掲げる投資信託の受益証券に該当する内国ETF、外国ETF及び外国ETF信託受益証券にあっては、第1号aを除く。）に定めるところによる。
(1) 上場ETFに係る管理会社等は、当該上場ETFに関する次のaからdまでに掲げる事項について日々（aに掲げる事項については新たに確定した内容がない日を除き、dに掲げる事項については当該上場ETFの最終価格がない等その内容を開示することが適当でないと本所が認める場合を除く。）開示しなければならない。 a (略) b 上場ETFの上場受益権口数又は上場投資口数、純資産総額及び <u>一口当たりの純資産額</u> c 上場ETFの <u>一口当たりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率</u> d 上場ETFの最終価格と上場ETFの <u>一口当たりの純資産額の乖離率</u> (2)～(4) (略) 2～5 (略)	(1) 上場ETFに係る管理会社等は、当該上場ETFに関する次のaからdまでに掲げる事項について日々（aに掲げる事項については新たに確定した内容がない日を除き、dに掲げる事項については当該上場ETFの最終価格がない等その内容を開示することが適当でないと本所が認める場合を除く。）開示しなければならない。 a (略) b 上場ETFの上場受益権口数又は上場投資口数、純資産総額及び <u>1口当たりの純資産額</u> c 上場ETFの <u>1口当たりの純資産額と対象指標の終値の乖離率</u> d 上場ETFの最終価格と上場ETFの <u>1口当たりの純資産額の乖離率</u> (2)～(4) (略) 2～5 (略)
(決定事項等に係る通知及び書類の提出等)	(決定事項等に係る通知及び書類の提出等)
第7条 (略) 2・3 (略) 4 上場ETFに係る管理会社等は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定めるところにより、本所に提出するものとする。 (1)～(4) (略) (5) 外国ETF又は外国ETF信託受益証券については、12月末日現在の預託口数又は上場受益	第7条 (略) 2・3 (略) 4 上場ETFに係る管理会社等は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定めるところにより、本所に提出するものとする。 (1)～(4) (略) (5) 外国ETF又は外国ETF信託受益証券については、12月末日現在の預託口数又は上場受益

<p>権口数及び<u>一口</u>当たりの純資産額を記載した書面 把握後直ちに 5～7 (略)</p> <p>(上場廃止基準) 第10条 上場内国E T Fは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。 (1)・(2) (略) (3) 上場E T Fについて、次のaからkまで（公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する上場E T Fにあってはb (b)を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する上場E T Fにあってはb (h)を除く。）のいずれかに該当する場合 a～h (略) i 上場E T Fの<u>一口</u>当たりの純資産額と対象指標との相関係数が0.9未満となった場合において、1か年以内に0.9以上とならないとき。 j・k (略) 2・3 (略)</p>	<p>権口数及び<u>1口</u>当たりの純資産額を記載した書面 把握後直ちに 5～7 (略)</p> <p>(上場廃止基準) 第10条 上場内国E T Fは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する。 (1)・(2) (略) (3) 上場E T Fについて、次のaからkまで（公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券に該当する上場E T Fにあってはb (b)を除き、投資信託法施行令第12条第1号又は第2号に掲げる投資信託の受益証券に該当する上場E T Fにあってはb (h)を除く。）のいずれかに該当する場合 a～h (略) i 上場E T Fの<u>1口</u>当たりの純資産額と対象指標との相関係数が0.9未満となった場合において、1か年以内に0.9以上とならないとき。 j・k (略) 2・3 (略)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 付 則

- 1 この特例は、平成23年3月31日から施行する。
- 2 改正後の第6条第1項第1号cの規定は、平成23年4月1日の開示から適用する。